

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	0	0
受取利息	0	0	0
② 特定資産運用益	0	0	0
受取利息	0	0	0
③ 事業受託収益	140,552,000	135,075,000	5,477,000
受託収入 富山市	140,552,000	135,075,000	5,477,000
④ 事業収益	40,700,000	40,700,000	0
売店・食堂収入	28,000,000	28,000,000	0
自主事業その他収入	12,700,000	12,700,000	0
⑤ 受取補助金等	265,820,000	273,015,000	△ 7,195,000
補助金収入 人件費補助	250,282,000	257,477,000	△ 7,195,000
補助金収入 退職給付補助	15,538,000	15,538,000	0
⑥ 受取寄付金	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
⑦ その他の経常収益	0	0	0
預金利息収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
経常収益計	447,072,000	448,790,000	△ 1,718,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	86,091,000	89,481,000	△ 3,390,000
諸手当	53,519,000	56,327,000	△ 2,808,000
賃金	66,546,000	61,717,000	4,829,000
福利厚生費	32,293,000	32,170,000	123,000
退職給付費用	14,606,000	14,605,000	1,000
報償費	518,000	489,000	29,000
旅費	1,762,000	1,720,000	42,000
消耗品費	9,097,000	8,775,000	322,000
燃料費	4,509,000	3,646,000	863,000
食糧費	148,000	123,000	25,000
印刷製本費	3,189,000	3,425,000	△ 236,000
光熱水費	26,714,000	24,565,000	2,149,000
修繕費	11,514,000	11,511,000	3,000
通信運搬費	905,000	767,000	138,000
医薬材料費	1,032,000	1,032,000	0
広告料	3,852,000	3,852,000	0
手数料	7,230,000	6,165,000	1,065,000
保険料	580,000	581,000	△ 1,000

(単位：円)

科目		予算額	前年度予算額	増減
	動物飼料費	20,448,000	20,138,000	310,000
	使用料及び賃借料	9,530,000	9,900,000	△ 370,000
	委託料	48,454,000	44,694,000	3,760,000
	商品費	7,811,000	7,604,000	207,000
	原材料費	6,628,000	6,163,000	465,000
	負担金	818,000	808,000	10,000
	支払助成金	2,280,000	1,950,000	330,000
	消耗備品費	1,778,000	878,000	900,000
	備品購入費	2,370,000	2,176,000	194,000
	公課費	1,216,000	898,000	318,000
	計画的修繕費	3,414,000	4,019,000	△ 605,000
	支払寄付金	25,000	25,000	0
	事業費計	428,877,000	420,204,000	8,673,000
	②管理費			
	役員報酬	3,875,000	7,031,000	△ 3,156,000
	給料	5,495,000	5,711,000	△ 216,000
	諸手当	3,416,000	3,593,000	△ 177,000
	賃金	4,641,000	7,801,000	△ 3,160,000
	福利厚生費	2,793,000	3,429,000	△ 636,000
	退職給付費用	932,000	933,000	△ 1,000
	旅費	159,000	87,000	72,000
	消耗品費	152,000	104,000	48,000
	燃料費	308,000	247,000	61,000
	印刷製本費	90,000	108,000	△ 18,000
	光熱水費	1,537,000	1,506,000	31,000
	通信運搬費	84,000	83,000	1,000
	手数料	577,000	963,000	△ 386,000
	保険料	33,000	32,000	1,000
	使用料及び賃借料	412,000	202,000	210,000
	委託料	459,000	459,000	0
	負担金	109,000	103,000	6,000
	管理費計	25,072,000	32,392,000	△ 7,320,000
	経常費用計	453,949,000	452,596,000	1,353,000
	当期経常増減額	△ 6,877,000	△ 3,806,000	△ 3,071,000
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	当期経常外増減額	0	0	0
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	0	0	0
	一般正味財産期首残高	5,221,070	4,648,138	572,932
	一般正味財産期末残高	5,221,070	4,648,138	572,932

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
II 指定正味財産増減の部			
寄付金収入	2,100,000	200,000	1,900,000
繰出金支出	6,877,000	3,806,000	3,071,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,777,000	△ 3,606,000	△ 1,171,000
指定正味財産期首残高	48,778,932	44,032,648	4,746,284
指定正味財産期末残高	44,011,932	40,426,648	3,585,284
III 正味財産期末残高	49,233,002	45,074,786	4,158,216

